

**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE**

SORARIS S.p.A.

Sede in Sandrigo (Vi) c.p. 36066 Via L. Galvani n. 30/32

Capitale Sociale: € 718.150,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Vicenza al n. 00857440242

Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 171172

C.F. – P.IVA 00857440242.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno 29 giugno 2022, alle ore 16.30 si è riunita, come da formale convocazione, presso la sala consiliare del comune di Dueville, Piazza Monza n. 1 in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società "SORARIS S.p.A."-----

Sono presenti gli azionisti Comuni di: Bolzano Vicentino, Caldogeno, Castegnero, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Montecchio Precalcino, Montegalda, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo e Torri di Quartesolo, come risultante da foglio presenze e deleghe trattenute agli atti presso la sede sociale.-----

Risultano assenti i rappresentanti dei comuni di Altavilla Vicentina, Bressanvido, Camisano Vicentino, Longare e Montegalda -----

Sono pertanto complessivamente rappresentate n. 9550 azioni su 13550 costituenti l'intero capitale sociale-----

Si dà atto che tutti i certificati azionari sono stati depositati nel termine di legge presso la sede sociale nei giorni precedenti l'assemblea.-----

E' presente il presidente del consiglio di amministrazione Samuele Zanardello e i consiglieri Alessandra Dossi, Diego Marchioro, Andrea Nardin e Cristina Zanini. E' presente inoltre la presidente del collegio sindacale Antonella Barcaro mentre risultano assenti giustificati i sindaci Silvia Borso e Giovanni Ferasin. Assistono, col consenso unanime dell'assemblea, il direttore generale Damiano Lupato, la responsabile amministrativa Stefania Gregori e il consulente Dario Corradin-----

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, il presidente del consiglio di amministrazione e, col consenso unanime dei soci, viene chiamato alla funzione di segretario il direttore generale Lupato Damiano, che accetta.-----

Successivamente il Presidente fa rilevare che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato inviato con lettera del 07/06/2022, spedita in medesima data a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli azionisti e, pertanto, a norma dell'art. 12 comma 5 dello Statuto Sociale, l'assemblea con la partecipazione dei suindicati azionisti rappresentanti la maggioranza richiesta dallo statuto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno:-----

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 con documenti correlati e deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione budget e piano degli investimenti anno 2022-2023 e documenti correlati ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
3. Esito procedura aperta per l'affidamento del contratto pubblico di servizio di avvio al recupero di "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" C.E.R. 20.01.08 e stipula conseguente contratto.
4. Convenzioni scambio dati anagrafici, catastali e attività produttive delle utenze ai fini della tariffazione
5. Varie ed eventuali

-----

**1. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 con documenti correlati e deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Il Presidente, con l'ausilio dei collaboratori presenti, espone in sintesi i principali contenuti della relazione sull'esercizio 2021 mediante la proiezione di una specifica presentazione -----

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

Successivamente il Presidente dà la parola alla Presidente del Collegio Sindacale Barcaro che espone in sintesi la relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2021; la Presidente dà atto anche dell'esito positivo della relazione prodotta dal revisore legale dei conti Monti.-----

Ultimata la lettura dei documenti di bilancio e delle correlate relazioni, il Presidente invita i rappresentanti dei comuni soci a formulare eventuali quesiti/osservazioni in merito a quanto esposto. Segue ampio dibattito i principali fattori determinanti il risultato economico del 2021 e le prospettive future. -----

Dopo aver dato adeguato riscontro alle osservazioni formulate e non essendoci ulteriori richieste, il Presidente chiede all'assemblea di procedere all'approvazione del bilancio 2021 e dei documenti ad esso correlati. L'assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, -----

**DELIBERA**

- a. di approvare la relazione del Presidente;-----
- b. di approvare il bilancio e i relativi documenti correlati così come proposti dall'amministratore unico;-----
- c. di approvare con la destinazione dell'utile di esercizio 2021 pari ad €. 301.380,00 come segue:-----
  - €. 15.069,00 pari al 5% a fondo riserva legale-----
  - €. 286.311,00 a riserva straordinaria.-----

**2. Approvazione budget e piano degli investimenti anno 2022-2023 e documenti correlati ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;**

Riprende quindi la parola il Presidente che illustra il budget 2022. Si tratta di un documento che accompagna anche i piani economico finanziari dei comuni per il 2022 a comprova dell'equilibrio della gestione. Non essendoci richieste di chiarimento in merito, il Presidente chiede all'assemblea di procedere all'approvazione del budget 2022. L'assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, -----

**DELIBERA**

- a. di approvare il budget 2021-----

Il presidente illustra in sintesi il piano investimenti 2022/23, ad integrazione del precedente piano investimenti biennale 2021/22 approvato lo scorso anno. In particolare sono previsti acquisti di automezzi per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti, al fine di mantenere un adeguato livello di efficienza della flotta aziendale. In ottemperanza alla regolazione ARERA sulla qualità del servizio (TQRIF) sono stati previsti altresì investimenti in sistemi informatici hardware e software nonché sistemi GPS per la gestione delle flotte. Infine sono stati previsti investimenti per l'adeguamento della stazione di travaso, in relazione ai sistemi antincendio e al potenziamento della recinzione perimetrale quale deterrente alle continue intrusioni finalizzate a sversamenti, furti, atti vandalici.-- Il presidente informa che tali interventi saranno finanziati mediante mutuo chirografario o leasing, in ragione della convenienza economica e fiscale di questi strumenti. Segue breve dibattito in cui si evidenzia che i lavori di realizzazione di nuovi ecocentri seguono l'iter previsto a seguito di quanto già approvato nelle precedenti sedute dell'assemblea soci.-----

Non essendoci ulteriori richieste di chiarimento, il Presidente chiede all'assemblea di procedere all'approvazione del piano investimenti 2022-2023 e della relativa modalità di finanziamento. L'assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, -----

**DELIBERA**

- a. di approvare il piano investimenti 2022-2023 e la relativa modalità di finanziamento mediante mutuo chirografario o leasing.-----
- 3. Esito procedura aperta per l'affidamento del contratto pubblico di servizio di avvio al recupero di "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" C.E.R. 20.01.08 e stipula conseguente contratto.**

Il presidente informa che, a seguito di quanto deliberato nella precedente assemblea del 12/04/2022, è stata conclusa la procedura di gara in oggetto, cui hanno partecipato sei operatori sui tre lotti di gara. La procedura è stata aggiudicata a Montello Srl di Montello (BG) che ha offerto un ribasso del 46,24% rispetto alla base d'asta, che determina un valore contrattuale, comprensivo dell'opzione di

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

proroga per altri due anni, pari a € 2.289.000,00 oltre a € 600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Il presidente sottolinea che, pur tenendo conto di maggiori oneri di trasporto rispetto agli impianti precedenti, il nuovo contratto permetterà un considerevole risparmio che l'azienda potrà investire nel miglioramento del servizio, in primo luogo migliorando la pulizia dei bidoni di raccolta umido. Segue breve dibattito al termine del quale i presenti si congratulano con il presidente per il risultato ottenuto. Non essendoci ulteriori richieste di chiarimento, il Presidente chiede all'assemblea di procedere all'approvazione del contratto, di competenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 15 dello statuto. L'assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, -----

**DELIBERA**

- a. di approvare il contratto per servizio di avvio al recupero di "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" C.E.R. 20.01.08
- b. di delegare il presidente del consiglio di amministrazione alla stipula dello stesso atto.

Alle ore 17.30 esce il sindaco di Montecchio Precalcino; sono presenti pertanto complessivamente rappresentate n. 8750 azioni su 13550 costituenti l'intero capitale sociale, pertanto, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, l'assemblea non è più validamente costituita e atta a deliberare. Trattandosi solamente di temi di carattere informativo, il presidente decide di proseguire con la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.-----

**6. Convenzioni scambio dati anagrafici utenza ai fini della tariffazione-----**

Il presidente informa che, avendo Soraris con il corrente anno completato la gestione a tariffa di tutti i comuni serviti, si ritiene necessario migliorare l'aggiornamento e la completezza della banca dati degli utenti e dei sistemi di misura presenti (bidoni/cassonetti) mediante procedure continue di scambio dati con i diversi enti territoriali (comuni, camera di commercio, agenzia del territorio). Con l'occasione si intende anche aggiornare e condividere le procedure relative alla protezione dei dati personali relativamente agli scambi di dati con le anagrafi comunali. A tal fine sarà proposto un gruppo di lavoro con la presenza di alcuni funzionari comunali in modo da adottare procedure uniche per tutti i comuni soci-----

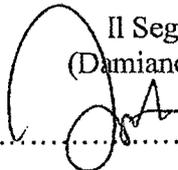
Alle ore 17.50 esce il sindaco di Quinto Vicentino; sono presenti pertanto complessivamente rappresentate n. 7950 azioni su 13550 costituenti l'intero capitale sociale, pertanto, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, l'assemblea non è validamente costituita e atta a deliberare.-----

**7. Varie ed eventuali-----**

Da parte di alcuni soci emergono proposte e richieste di informazioni in merito ai programmi di sviluppo dei canali di contatto con gli utenti (centralino telefonico, sportelli), nonché sulle procedure di controllo del compostaggio domestico, cui viene dato prontamente riscontro da parte dei rappresentanti dell'azienda.-----

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare e nessun'altra richiesta, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 18.00.-----

Il Segretario  
(Damiano Lupato)



Il Presidente  
(Samuele Zanardello)

